

**間接管道**

**資源中心**

\*在與專業醫療保健人員或政府官員互動時，請考慮所有當地產業準則（例如 AdvaMed）和當地法律



**其他需要考慮的文件檔案**

* 高風險第三方供應商/供貨商合約指引

*版本 1.0*



**說明**

1. 自定義高風險第三方供應商/供貨商任命程序的突出顯示部分。
2. 將此程序應用於新的和現有的供應商或供貨商，以確定新的供應商或供貨商是否在此程序的範圍內。
3. 將程序傳達給相關員工，特別是那些確定新業務合作夥伴、管理業務關係和/或負責向供應商付款的員工。
4. 為這些員工提供有關如何在未來實施和執行程序的培訓。

|  |
| --- |
| **內容描述**  高風險第三方供應商/供貨商任命程序詳細說明有關與識別高風險第三方、實施管控以 減輕與他們相關風險以及用合規方式管理業務關係的要求。  高風險第三方包括可能代表您行事和/或與政府官員、政府實體或專業醫療保健人員互 動的第三方。 |



**高風險第三方供應商/供貨商委任程序**

**這對您有什麼益處？**

此程序將幫助您透過定義的管控和流程來識別和減輕第三方風險。此外，實施此處包含的管控和流程將幫助您符合製造商的合規要求。



**高風險第三方供應商/供貨商委任程序**

第三方管控和流程是減輕我們第三方可能對公司構成之風險的關鍵工具。以下步驟必須套用  
於本程序範圍內的每個第三方。

**高風險第三方供應商/供貨商**

儘管所有業務合作夥伴都可能對公司構成風險，但就本程序而言，高風險第三方 (「HRTP」)   
是指符合以下條件的第三方：

* 代表我們或代表**[插入公司名稱]**行事。
* 以我們的名義提供服務；和/或。
* 在向公司提供服務的過程中與政府官員、政府實體或專業醫療保健人員（「HCP」）  
  互動。此類第三方的範例包括但不限於報關行、旅行社、協助產品註冊的供應商、  
  法律提供者、稅務顧問和協助獲得許可證和許可的供應商。

此程序不適用於子分銷商/代理商。對於子分銷商/代理商，請參閱子分銷商/代理商任命程序。

**盡職調查、簽約和加入**

在任何 HRTP 開始向公司提供服務之前，必須完成以下步驟：

1. **盡職調查**：一旦第三方被確定為 HRTP，就必須對個人或實體進行盡職調查。必須保  
   留盡職調查完成的證據。這些第三方盡職調查程序，無論是由公司員工或指定的服務  
   提供者執行，都必須包括：
   1. HRTP 的業務需求和資格的文件檔案。
   2. 進行背景搜尋、使用網際網路進行聲譽和不良媒體檢查、法律實體註冊、實益擁有人確認以及信用檢查。
2. **簽約**：在提供任何服務之前，公司與每個 HRTP 之間必須簽署有效的合法合約或書  
   面協議。合約必須：
   1. 由**[插入角色]** 代表公司簽署。
   2. 明確定義合約實體、HRTP 提供的服務和合約條款。
   3. 反映要收取的任何相關費用、費率或價格以及付款條款。
   4. 包括反賄賂反貪腐 (ABAC) 條款和條件。請參閱高風險第三方合約指引以獲取  
      更多合約說明。
3. **加入**：在盡職調查和簽約完成後，HRTP 可能會完全加入。HRTP 的名稱、地址、  
   銀行資訊、付款條款、盡職調查文件檔案和已執行的合約應提供給負責的員工以  
   啟動新的 HRTP。

**付款、供應商維護和終止**

1. **付款**：對 HRTP 的付款應該比對其他第三方的付款更嚴格審查。在核准向 HRTP 付款之前，所有相關文件檔案（包括發票、支援文件和付款請求）必須由**[插入角色]** 審查。只有在以書面形式記錄這些個人的核准後，才能發放付款。付款只能直接發給 HRTP 合約中反映的個人或實體。
2. **供應商維護**：至少應評估所有 HRTP**持續 [插入時段]**以確保 i) 他們的服務符合公司的業務和合規預期，ii) 公司仍然需要他們的服務，以及 iii) 沒有任何會影響初始盡職調查結果的重大變化（例如，所有權結構的變化）。具體來說，在評估時：
   * + 1. **[插入角色]**應評估公司是否在上一年度內為任何服務支付 HRTP。缺少支付活動可能表明不再需要此 HRTP 的服務並且可以停用該服務。
       2. **[插入角色]**應透過對 HRTP 的研究和認識，或與管理與 HRTP 關係的員工的討論，確定是否發生了任何必要更新之前進行之盡職調查的事件。
3. **終止**：在 HRTP 終止時，應通知 HRTP，應宣布合約不再有效，並且應在法律規定的  
   通知期限後停用 HRTP（即暫停付款）。公司可能還需要通知其製造商。根據**[插入角色]**的判斷，以下情況（除其他外）可能需要終止 HRTP：
   * + 1. 違反合約條款，包括 ABAC 條款和條件。
       2. 知道聲譽問題或不良媒體。
       3. 績效不佳或遺漏目標/目的。
       4. 判斷不再需要 HRTP 的服務。

**疑問與顧慮**

如果您對如何應用此處包含的程序有任何疑問或對任何第三方供應商/供貨商有任何疑慮，  
您應該立即地向您的主管或**[插入角色]**提出。